

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 053110102 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31101	Hilfen b. Krankh.,Behind.,Eink.defizit
Produkt	053110102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Soziales, Senioren und Integration

Verantw. Person Herr Rombach

Beschreibung **01 - Leistungsgewährung gem. SGB XII**
Sicherung des Lebensunterhaltes durch Übernahme von Regelbedarfen, Kosten der Unterkunft/ Heizung, einmaligen Bedarfen, Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung.

Zielsetzung **01 - Leistungsgewährung gem. SGB XII**
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	6,8	7,15
davon Beamte	4	4
davon tariflich Beschäftigte	2,8	3,15

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 053110102 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31101 Hilfen b. Krankh.,Behind.,Eink.defizit
Produkt 053110102 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	109	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	182	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	182	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	291	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-258.584	-285.550	-361.200	-368.100	-375.100	-382.250
50110000	Bezüge Beamten	-137.928	-162.000	-176.250	-179.800	-183.400	-187.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-86.934	-89.550	-132.200	-134.850	-137.550	-140.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.708	-6.950	-10.250	-10.450	-10.650	-10.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-17.299	-17.200	-25.700	-26.200	-26.700	-27.250
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-9.715	-9.850	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
12	Versorgungsaufwendungen	-90.147	-110.050	-56.550	-121.550	-121.550	-121.550
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-70.783	-89.450	-32.050	-97.050	-97.050	-97.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-19.364	-20.600	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.475	-2.950	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.475	-2.950	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.871	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-4.871	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-356.077	-400.050	-422.450	-494.350	-501.350	-508.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-355.786	-400.050	-422.450	-494.350	-501.350	-508.500
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 053110102 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31101 Hilfen b. Krankh.,Behind.,Eink.defizit
Produkt 053110102 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-355.786	-400.050	-422.450	-494.350	-501.350	-508.500
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-355.786	-400.050	-422.450	-494.350	-501.350	-508.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-355.786	-400.050	-422.450	-494.350	-501.350	-508.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053110102 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

zum Produkt 05 311 01 02

50120000

Wegfall einer Stelle im Stellenplan, welche ohne Personalkosten angesetzt war, bei gleichzeitiger zusätzlicher Stelle mit entsprechender Personalkostenerhöhung.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 053110102 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31101 Hilfen b. Krankh.,Behind.,Eink.defizit
Produkt 053110102 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.468	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.468	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-238.524	-285.550	-361.200	-368.100	-375.100	-382.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-110.050	-56.550	-121.550	-121.550	-121.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.950	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.524	-400.050	-422.450	-494.350	-501.350	-508.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-236.057	-400.050	-422.450	-494.350	-501.350	-508.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 053130101 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Stadt Eschweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31301	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Produkt	053130101	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Soziales, Senioren und Integration

Verantw. Person Herr Rombach

Beschreibung **01 - Umsetzung des Integrationskonzeptes**
Handlungsempfehlungen des Integrationskonzeptes werden in Projekten umgesetzt; Fördermöglichkeiten Land/ Bund/ Europa werden ausgeschöpft; Interkulturelle Öffnung der Verwaltung wird geschult, die Fortschreibung des Integrationskonzeptes wird betrieben; Veranstaltungen zum Thema Integration werden geplant und durchgeführt.

02 - Hilfen für Flüchtlinge
Wirtschaftliche Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Betreuung Asylbewerber und Flüchtlinge.

Zielsetzung **01 - Umsetzung des Integrationskonzeptes**
Maßnahmen zur verbesserten Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in die deutsche Gesellschaft.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	10,4	10,15
davon Beamte	3,5	3
davon tariflich Beschäftigte	6,9	7,15

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 053130101 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31301 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Produkt 053130101 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.791	1.375.550	503.850	292.000	292.000	292.000
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	34.373	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	1.240.000	410.000	290.000	290.000	290.000
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	161.531	130.000	91.850	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	46	0	0	0	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	1.841	5.550	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Sonstige Transfererträge	44.753	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
42110600	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Asyl	29.264	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	14.615	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42910000	Andere sonstige Transfererträge	874	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.035	1.250.000	890.000	890.000	890.000	890.000
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	857.035	1.250.000	890.000	890.000	890.000	890.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017.289	3.901.500	3.194.000	3.194.000	3.194.000	3.194.000
44810100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	1.934.496	3.750.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
44810500	Erst. Land Betreuungspauschale LAufG (Kontigentf.)	3.476	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
44810600	Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG	78.088	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	60	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.169	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.948	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	3.948	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.120.816	6.592.050	4.652.850	4.441.000	4.441.000	4.441.000
11	Personalaufwendungen	-438.517	-454.600	-574.100	-585.350	-596.850	-608.600
50110000	Bezüge Beamten	-75.585	-76.850	-115.000	-117.300	-119.650	-122.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-284.369	-293.850	-352.350	-359.400	-366.600	-373.950
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.333	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.517	-22.750	-27.300	-27.850	-28.400	-28.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-48.389	-56.500	-68.500	-69.850	-71.250	-72.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.324	-4.650	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
12	Versorgungsaufwendungen	-49.401	-52.200	-36.900	-79.300	-79.300	-79.300
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-38.789	-42.400	-20.900	-63.300	-63.300	-63.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-10.612	-9.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.018	-41.000	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
52350200	Erst. Projekte verb. Untern., Beteil. u. Sonderv.	-825	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 053130101

Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31301 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Produkt 053130101 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.727	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-1.108	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-5.746	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-2.776	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-19.291	-21.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-28.189	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.356	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.102	-9.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-6.011	-9.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-91	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.251.092	-3.111.000	-3.001.850	-2.910.000	-2.898.000	-2.898.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-10.412	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-139.687	-144.000	-103.850	-12.000	0	0
53380100	Laufende Leistungen gem. §2 AsylbLG	-981.583	-840.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
53380200	Einmalige Leistungen gem. §2 AsylbLG	-11.701	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53380400	Sach- und Geldleistungen gem. §3 AsylbLG	-1.328.671	-1.400.000	-1.196.000	-1.196.000	-1.196.000	-1.196.000
53380500	Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG/ § 264 SGB V	-708.293	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
53380600	Schaffung Arbeitsgelegenheiten/ Hilfe zur Arbeit	-37.798	-30.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
53380700	Einmalige Leistungen gem. §6AsylbLG	-32.948	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.033.409	-1.033.650	-929.800	-929.800	-929.800	-929.800
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-1.028.325	-1.031.550	-927.700	-927.700	-927.700	-927.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.546	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-2.538	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.840.539	-4.702.200	-4.616.350	-4.578.150	-4.577.650	-4.589.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.719.723	1.889.850	36.500	-137.150	-136.650	-148.400
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.719.723	1.889.850	36.500	-137.150	-136.650	-148.400
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.719.723	1.889.850	36.500	-137.150	-136.650	-148.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 053130101 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31301 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Produkt 053130101 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.300	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.300	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-1.722.023	1.887.550	32.450	-141.200	-140.700	-152.450

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053130101 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

zum Produkt 05 313 01 01

41410000

Weitergabe der Bundesmittel Integrationspauschale. Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

41440000 und 53118350

Zuweisung für das Projekt "Quartier Eschweiler-West" ("Gut in Schuss" Fortsetzungsmaßnahme 2020)

44810100 bis 44810600

Anpassung an derzeitige Entwicklung.

50120000

Verlagerung von freien Stellenanteilen sowie Personalkostenerhöhung durch Personalwechsel mit höherem Entgelt.

52840300

Aufwendungen für Renovierungsarbeiten, Ausstattungen für die bewirtschafteten Unterkünfte.

53118000

Übernahme des nicht refinanzierten Trägeranteils zur Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.

53118350

Eigenanteil zur Umsetzung des Projektes "Gemeinsam klappt".

53380100, 53380200 und 53380400

Mehr- bzw. Minderaufwand resultiert aus einer Gesetzesänderung AsylbLG.

53380600

Aufwendungen für die erhöhte Heranziehung von Asylbewerbern zu gemeinnützige Tätigkeiten.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 053130101

Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31301 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Produkt 053130101 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.048	1.370.000	501.850	290.000	290.000	290.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.116	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.985	1.250.000	890.000	890.000	890.000	890.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.013.765	3.901.500	3.194.000	3.194.000	3.194.000	3.194.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.466.914	6.586.500	4.650.850	4.439.000	4.439.000	4.439.000
10	- Personalauszahlungen	-444.435	-454.600	-574.100	-585.350	-596.850	-608.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-52.200	-36.900	-79.300	-79.300	-79.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.053	-41.000	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
14	- Transferzahlungen	-3.297.063	-3.111.000	-3.001.850	-2.910.000	-2.898.000	-2.898.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.091.584	-1.033.650	-929.800	-929.800	-929.800	-929.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.880.134	-4.692.450	-4.610.350	-4.572.150	-4.571.650	-4.583.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.413.219	1.894.050	40.500	-133.150	-132.650	-144.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	34101	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	053410101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Jugendamt
Verantw. Person	Herr Termath
Beschreibung	01 - Unterhaltsvorschuss Bearbeiten von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ ohne Rückübertragung.
Zielsetzung	01 - Unterhaltsvorschuss Sicherung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	4,4	5,05
davon Beamte	1,4	1,4
davon tariflich Beschäftigte	3	3,65

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 053410101 Unterhaltungsvorschussleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 34101 Unterhaltungsvorschussleistungen
Produkt 053410101 Unterhaltungsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	638.408	328.000	450.000	450.000	450.000	450.000
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	638.408	328.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489.975	1.435.000	1.634.500	1.669.500	1.704.500	1.739.500
44810200	Erstattung vom Land UVG	1.489.967	1.435.000	1.634.500	1.669.500	1.704.500	1.739.500
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	8	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	-11	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	11	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.128.383	1.763.000	2.084.500	2.119.500	2.154.500	2.189.500
11	Personalaufwendungen	-159.518	-184.450	-196.600	-200.500	-204.500	-208.600
50110000	Bezüge Beamten	-10.715	-11.050	-11.400	-11.650	-11.900	-12.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-115.711	-136.050	-144.750	-147.650	-150.600	-153.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.950	-10.550	-11.200	-11.400	-11.650	-11.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-23.388	-26.150	-28.150	-28.700	-29.250	-29.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-755	-650	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	Versorgungsaufwendungen	-7.003	-7.500	-3.700	-7.900	-7.900	-7.900
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-5.499	-6.100	-2.100	-6.300	-6.300	-6.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.504	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.398	-164.200	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200
52310000	Kostenerstattung an Land	-129.206	-164.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-192	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.031.078	-2.050.000	-2.335.000	-2.385.000	-2.435.000	-2.485.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-2.031.078	-2.050.000	-2.335.000	-2.385.000	-2.435.000	-2.485.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.326.997	-2.406.150	-2.760.500	-2.818.600	-2.872.600	-2.926.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-198.613	-643.150	-676.000	-699.100	-718.100	-737.200

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 34101		Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt 053410101		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-198.613	-643.150	-676.000	-699.100	-718.100	-737.200
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-198.613	-643.150	-676.000	-699.100	-718.100	-737.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-198.613	-643.150	-676.000	-699.100	-718.100	-737.200
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen							
zum Produkt 05 341 01 01							
44810200 und 5339000 Neufestlegung der Unterhaltsbeiträge gemäß Düsseldorfer Tabelle.							
50120000 Verlagerung von freien Stellenanteilen.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 34101 Unterhaltsvorschussleistungen Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	259.370	328.000	450.000	450.000	450.000	450.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.362.796	1.435.000	1.634.500	1.669.500	1.704.500	1.739.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.622.166	1.763.000	2.084.500	2.119.500	2.154.500	2.189.500
10	- Personalauszahlungen	-190.894	-184.450	-196.600	-200.500	-204.500	-208.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.500	-3.700	-7.900	-7.900	-7.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.867	-164.200	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200
14	- Transferzahlungen	-2.049.770	-2.050.000	-2.335.000	-2.385.000	-2.435.000	-2.485.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.369.531	-2.406.150	-2.760.500	-2.818.600	-2.872.600	-2.926.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-747.365	-643.150	-676.000	-699.100	-718.100	-737.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 053510101

Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	35101	Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit
Produkt	053510101	Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Soziales, Senioren und Integration

Verantw. Person Herr Rombach

Beschreibung **01 - Allgemeine soziale Beratung und Betreuung**
Schwangerschaftskonfliktberatung, allgemeine Sozial- und Lebensberatung für ältere Personen sowie für Personen mit sozialen Schwierigkeiten, Angebot von Begegnungsstätten, Programme als Angebot für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung für ältere Mitbürger; Unterstützung bei der Rentenantragstellung.

Zielsetzung **01 - Allgemeine soziale Beratung und Betreuung**
Sicherung der Bedürfnisse von Schwangeren und älteren Mitbürgern durch Beratung und Unterstützung.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	2	2
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2	2

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 053510101 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 35101 Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit
Produkt 053510101 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	95.000	92.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	95.000	92.000	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	95.000	92.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-98.556	-110.700	-105.050	-107.150	-109.350	-111.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-76.608	-87.200	-82.600	-84.250	-85.950	-87.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.543	-6.750	-6.400	-6.550	-6.700	-6.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-15.405	-16.750	-16.050	-16.350	-16.700	-17.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.100	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-2.500	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-76.302	-82.250	-83.150	-78.150	-78.150	-78.150
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-74.202	-80.150	-80.150	-75.150	-75.150	-75.150
53118140	Zuschüsse Beratungsstelle für Familienplanung	-2.100	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314	-14.350	-7.350	-350	-350	-350
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-14.000	-7.000	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-314	-350	-350	-350	-350	-350
17	Ordentliche Aufwendungen	-175.172	-211.400	-197.150	-187.250	-189.650	-191.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.172	-116.400	-105.150	-187.250	-189.650	-191.850
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 053510101 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 35101 Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit
Produkt 053510101 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-175.172	-116.400	-105.150	-187.250	-189.650	-191.850
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-175.172	-116.400	-105.150	-187.250	-189.650	-191.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-175.172	-116.400	-105.150	-187.250	-189.650	-191.850

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053510101 Sonstige soziale Angelegenheiten

zum Produkt 05 351 01 01

41410000 und 54310000

Förderprojekt "Strukturwandel sozialverträglich gestalten - Kinder und Familien im Focus der Sozialplanung".

53118000

Zuschüsse für Altentagesstätte, AWO, SkF e.V., Bürgerbegegnungsstätte, Verein Generation Gemeinsam e. V. etc. In 2020 erhöhter Ansatz zur Förderung des Vereins Generation Gemeinsam e. V. (politischer Antrag).

53118140

Erhöhung des Zuschusses an die Beratungsstelle für Sexualität, Schwangerschaft und Familienplanung der AWO (politischer Antrag).

54990200

Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 053510101 Sonstige soziale Angelegenheiten Stadt Eschweiler							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 35101		Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit					
Produkt 053510101		Sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	95.000	92.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	95.000	92.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-136.000	-110.700	-105.050	-107.150	-109.350	-111.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.100	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800
14	- Transferzahlungen	-76.302	-82.250	-83.150	-78.150	-78.150	-78.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-314	-14.350	-7.350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.616	-211.400	-197.150	-187.250	-189.650	-191.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-212.316	-116.400	-105.150	-187.250	-189.650	-191.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 053510102 Unterstützende Seniorenarbeit Stadt Eschweiler		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	35101	Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit
Produkt	053510102	Unterstützende Seniorenarbeit
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantw. Person	Herr Rombach	
Beschreibung	01 - Unterstützende Seniorenarbeit Seniorenarbeit in städtischen Einrichtungen; Durchführung von Seniorenveranstaltungen.	
Zielsetzung	01 - Unterstützende Seniorenarbeit Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung. Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze; aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	5,15	4,65
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5,15	4,65

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 053510102 Unterstützende Seniorenarbeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 35101 Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit
Produkt 053510102 Unterstützende Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.371	50	50	50	50	50
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	41.371	0	0	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140	700	700	700	700	700
43210500	Eintrittsgelder	1.140	700	700	700	700	700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.688	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
44210100	Erträge aus Verkauf	0	250	250	250	250	250
44210300	Abgabe von Verpflegung	8.688	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge	23	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	51.223	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Personalaufwendungen	-242.440	-239.000	-262.500	-267.700	-273.050	-278.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-189.405	-188.200	-206.400	-210.500	-214.700	-219.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.654	-14.600	-16.000	-16.300	-16.650	-17.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-38.381	-36.200	-40.100	-40.900	-41.700	-42.550
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.236	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.498	0	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-140	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-2.825	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52830000	Aufwendungen Kauf Lebensmitteln	-7.881	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-8	-800	-800	-800	-800	-800
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-320	-350	-350	-350	-350	-350
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-563	-750	-750	-750	-750	-750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-448	-450	-1.000	-1.300	-1.500	-1.800
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-448	-450	-1.000	-1.300	-1.500	-1.800
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.922	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-390	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 053510102 Unterstützende Seniorenarbeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 35101 Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit
Produkt 053510102 Unterstützende Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.532	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-259.045	-263.850	-287.900	-293.400	-298.950	-304.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-207.822	-250.850	-274.900	-280.400	-285.950	-291.750
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-207.822	-250.850	-274.900	-280.400	-285.950	-291.750
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-207.822	-250.850	-274.900	-280.400	-285.950	-291.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-207.822	-250.850	-274.900	-280.400	-285.950	-291.750

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053510102 Unterstützende Seniorenarbeit

zum Produkt 05 351 01 02

43210500

Bei der jährlich stattfindenden Weihnachts- bzw. Karnevalsfeier im städtischen Seniorenzentrum zahlen die Teilnehmer einen Kostenbeitrag.

44210300 und 52830000

Erträge aus dem Verkauf bzw. Aufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln, Deko, Getränke pp. für das städtische Seniorenzentrum und die städtische Seniorenstube.

54210000

Die städtische Seniorenstube wird ausschließlich von ehrenamtlichen Kräften bewirtschaftet, die einen pauschalen Auslagenersatz erhalten.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 053510102 Unterstützende Seniorenarbeit Stadt Eschweiler							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 35101 Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit Produkt 053510102 Unterstützende Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.371	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.688	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	23	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.223	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	-254.921	-239.000	-262.500	-267.700	-273.050	-278.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.219	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.979	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.120	-263.400	-286.900	-292.100	-297.450	-302.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-219.897	-250.400	-273.900	-279.100	-284.450	-289.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 053510102 Unterstützende Seniorenarbeit Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA054 Seniorenzentrum Marienstraße	-25.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-26.322,09	-19.233,26	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-26.322,09	-19.233,26	